

財團法人臺灣營建研究院

收支營運預計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
124,504	100.00	收入	124,650	100.00	120,500	100.00	4,150	3.44	詳細表。
120,226	96.56	業務收入	121,500	97.47	117,500	97.51	4,000	3.40	
117,727	94.55	勞務收入	119,000	95.47	115,000	95.44	4,000	3.48	
2,499	2.01	銷貨收入	2,500	2.00	2,500	2.07	0	0.00	配合會計制度修正，原資訊服務收入項下出版品收入改列銷貨收入。
4,278	3.44	業務外收入	3,150	2.53	3,000	2.49	150	5.00	
3,113	2.50	財務收入	3,150	2.53	3,000	2.49	150	5.00	
1,165	0.94	其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
122,329	98.25	支出	124,650	100.00	120,500	100.00	4,150	3.44	詳細表。
122,367	98.28	業務支出	124,650	100.00	120,500	100.00	4,150	3.44	
97,086	77.98	勞務成本	97,163	77.95	93,418	77.53	3,745	4.01	
4,218	3.39	銷貨成本	4,086	3.28	4,320	3.58	-234	-5.42	配合會計制度修正，原資訊服務成本項下出版品成本改列銷貨成本。
21,063	16.91	管理費用	23,401	18.77	22,762	18.89	639	2.81	
0	0.00	業務外支出	0	0.00	0	0.00	0	-	
-38	-0.03	所得稅費用(利益-)	0	0.00	0	0.00	0	-	
2,175	1.75	本期賸餘(短絀-)	0	0.00	0	0.00	0	-	

財團法人臺灣營建研究院

現金流量預計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	0	
調整非現金項目		
折舊	1,210	
攤提	376	
應收款項減少(增加-)	7	
預付款項減少(增加-)	-233	
應付款項增加(減少-)	2,596	
預收款項增加(減少-)	236	
負債準備增加(減少-)	228	
業務活動之淨現金流入(流出-)	4,420	
投資活動之現金流量		
增加固定資產	-1,098	
增加無形資產及其他資產	-1,528	增加無形資產-人資系統等軟體 1,480 千元及其他資產-什項資產 48 千元。
投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,626	
融資活動之現金流量		
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,794	
期初現金及約當現金	103,483	
期末現金及約當現金	105,277	

註：折舊預算數 1,210 千元=房屋及建築提列折舊 643 千元+機械及設備提列折舊 478 元+交通及運輸設備提列折舊 89 千元+什項設備提列折舊 0 千元。

財團法人臺灣營建研究院

淨值變動預計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目	上年度餘額	本年度增(減)數	截至本年度餘額	說明
基金	1,000	0	1,000	
創立基金	1,000	0	1,000	
累積餘絀(-)	146,117	0	146,117	
累積賸餘	146,117	0	146,117	
合 計	147,117	0	147,117	